

江苏红豆实业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏红豆实业股份有限公司第十届董事会第一次临时会议于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会成员共同推举周宏江先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、选举周宏江先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案

公司第十届董事会各专业委员会委员如下：

董事会战略委员会：周宏江（主任委员）、王昌辉、刘春红

董事会审计委员会：沈大龙（主任委员）、王晓军、周俊

董事会提名委员会：刘春红（主任委员）、周宏江、王昌辉、沈大龙、周俊

董事会薪酬与考核委员会：周俊（主任委员）、王昌辉、沈大龙

董事会各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、聘任王昌辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

四、根据总经理提名，聘任顾金龙先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

五、根据总经理提名，聘任杨其胜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

六、聘任谭晓霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会提名委员会会议、审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

七、聘任孟晓平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

八、聘任朱丽艳女士为公司董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2026年5月23日

附：简历

1、周宏江，男，1971年出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任红豆集团有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、监事会监事、董事会董事、董事长、副董事长、总经理，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，锡山区第四届人大常委会委员。现任公司董事长，红豆集团有限公司董事，中国服装协会副会长，中国纺织工业联合会常务理事，江苏省服装协会副会长，江苏省纺织工业协会副会长，无锡纺织工业协会副会长。

截至本公告披露日，周宏江先生持有公司股份4,033,786股，除在公司控股股东任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

2、王昌辉，男，1981年出生，研究生，中共党员。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长，无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监，红豆集团童装有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，王昌辉先生持有公司股份3,782,900股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

3、顾金龙，男，1970年出生，本科，工程师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理。现任公司董事兼常务副总经理、中国服装协会职业装专业委员会副主任委员。

截至本公告披露日，顾金龙先生持有公司股份280,014股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

4、杨其胜，男，1979年出生，本科，中共党员。曾任红豆集团童装有限公司销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司拓展部经理，公司红豆形象男装江苏片

区总监、商品管理部部长、拓展中心总监、连锁二公司营销总监。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，杨其胜先生持有公司股份 100 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

5、谭晓霞，女，1976 年出生，大专，会计师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司长沙分公司、进出口部主办会计、公司红豆羊毛衫厂助理会计、红豆西服厂主办会计、审计室主任、财务部副经理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，谭晓霞女士持有公司股份 308,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

6、孟晓平，女，1977 年出生，本科，中共党员。曾任公司办公室主任、公司董事会证券事务代表、公司行政部经理。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，孟晓平女士持有公司股份 1,540,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

7、朱丽艳，女，1991 年出生，本科。曾任公司财务部会计、董事会办公室证券专员，现任公司董事会证券事务代表。